

Dom Zdravlja Bojnik
16205 B o j n i k 840-486661-92

Red. Broj	VRSTA PRILIVA	IZNOS U DINARIMA
1	STANJE SREDSTAVA NA PRETHODNI DAN: DANA.._ / 10.03.2021	771564.68
2	UPLATA RZZO:	15460.10
	ZARADE	0.00
	LEKOVI	7360.10
	SANITETSKI MATERIJAL	8100.00
	INVALIDI	0.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ PRIM	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	OSTALI MATER. I OST.TROŠKOVI	0.00
	JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE	0.00
	ZARADE-STOMATOLOGIJA	0.00
	OSTALI INDIR.TROŠKOVI-STOMATOLOGIJA	0.00
	PREVOZ-STOMATILOGIJA	0.00
3.	UPLATA OSTALIH KUPACA	3050.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
4	SO BOJNIK	0.00
5	UKUPNO PRILIV: DANA 11.03._2022.	18510.10

Red.broj.	VRSTA ODLIVA	IZNOS U DINARIMA
1	DOBAVLJAČI :	163582.68
	LEKOVI	7360.10
	SANITETSKI MATERIJAL	8100.00
	ENERGENTI	0.00
	PREVOZ - ISPLAĆENA GOTOVINA	0.00
	JUBILARNA NAGRADA I OTPREMNINA	0.00
	OSTALI MATERIJALI I OSTALI TROŠKOVI	148122.58

	STOMATOLOŠKE USLUGE	0.00
	POVRACAJ SREDSTAVA	0.00
	NAGRADE COVID	0.00
	POGRESNA UPLATA	0.00
	PREVOZ-STOMATOLOGIJA	0.00
	INVALIDI	0.00
2	OSTALI DOBAVLJAČI	0.00
	ISPL.OTPREM. NAK.ZA GO I JUB.NAG. TEH.VIS	0.00
	MINISTARSTVO ZDRAVLJA	0.00
3.	PODIZANJE GOTOVINE:	0.00
4.	ISPLATA ZARADE:	0.00
5.	UKUPNO ODLIVI- NA DAN: 11.03.2022.g.	163582.68
4	STANJE SREDSTAVA NA KRAJU DANA: 11.03.2022.god.	626492.10

OMT	ehomed	24000.00
	jedinstvo	14811.00
	guma promet	0.00
	el.fak.nis	0.00
	grafostil	20647.50
	kooperativa	0.00
	vodosnabdevanje	48079.50
	hemos	0.00
	ptt posta	0.00
	copy flopi	6300.00
	telekom	0.00
	med.fak.Nis	0.00
	Medika projekt	0.00
	Slavica Mlad.	25000.00
	provizija	9284.58
	Markonis	0.00
	Ukupno:	148122.58

LEKOVI	farmalogist	7360.10
	sopharma trading	0.00
	ekotrade	0.00
	phoenih pharma	0.00
	vega	0.00
	vega	0.00
	Ukupno	7360.10

OST.IND.	Vetmetal	0.00
	sinofarm	0.00

	Vodosnab.	0.00
	Grafo stil	0.00
	provizija	0.00
	Ukupno	0.00
	Knez petrol	0.00
	Vlada liska	0.00
ENERG.	JP EPS	0.00
	LUKOIL	0.00
	Ukupno	0.00
SAN.MAT	Neomedica DOO	8100.00
	Sinofarm	0.00
	Scor	0.00
	Vikor	0.00
	Medicom	0.00
	Phoenih pharma	0.00
	Ukupno	8100.00